

Stichting Vrienden
van het
Hospice Zutphen

Jaarverslag 2021

Inleiding

De Vrienden zijn opgericht in 1997 met als doel het verlenen van met name financiële ondersteuning aan Stichting Hospice Zutphen, alsmede het in stand houden van het gastenfonds van het Hospice Zutphen.

Deze doelstelling is uitgewerkt in de volgende missie: “De missie van de Vrienden is dat het hospice voor iedereen toegankelijk moet kunnen zijn en dat waar het niet mogelijk is de eigen bijdrage te betalen, dit geen belemmering hoeft te zijn om van het hospice gebruik te maken. De Vrienden staan daarom garant voor de eigen bijdrage van diegenen die dit zelf niet (volledig) kunnen betalen.”

Juist in de laatste levensfase is een zo goed als mogelijke kwaliteit van leven erg wenselijk. Indien een gast niet in staat is om de eigen bijdrage voor het verblijf in het hospice te betalen kan het restant vanuit het gastenfonds worden aangevuld.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat het hospice een bestaanszekerheid heeft op langere termijn, ook als financiële ondersteuning vanuit de overheid terug zou lopen. Daarom staan wij ervoor garant het hospice duurzaam financieel te kunnen ondersteunen.

De Vrienden realiseren deze doelstelling door het verwerven van inkomsten. Het verwerven van inkomsten gebeurt op diverse wijzen. Bijvoorbeeld, door giften, sponsoracties, crowd-funding en legaten. De Stichting Vrienden van het Hospice Zutphen heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hiervoor moet de stichting aan diverse voorwaarden voldoen.

Toepassing W.B.T.R.

Het bestuur heeft zich in 2021 gebogen over de toepassing van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (W.B.T.R.). Uitgangspunt van de W.B.T.R. is dat alle bestuurders van verenigingen en stichtingen gehouden zijn een goed bestuurder te zijn.

Wij hebben geconstateerd dat we voor het overgrote gedeelte aan de voorwaarden en uitgangspunten van de W.B.T.R. voldoen. Op een aantal onderdelen kon dit toch nog beter. Zo is er een taakomschrijving van de penningmeester vastgesteld. Verder heeft het bestuur besloten om de interne regelgeving en procedures met betrekking tot de financiën nader uit te werken. Het jaarverslag zal vanaf het verslagjaar 2021 in het vervolg door een accountant-administratieconsulent of een registeraccountant worden gecontroleerd. Bij uitgaven boven de € 5.000 worden meerdere offertes opgevraagd.

Verder zijn de risico's geïnventariseerd en wordt eenmaal per jaar beoordeeld of deze nog adequaat afgedekt zijn. Voorts zal in de statuten een artikel worden opgenomen hoe om te gaan in het geval er bij een of meerdere bestuursleden sprake is van een strijdig belang.

Beleidsplan.

In de beginjaren van het hospice was de hulp van de Vrienden nodig om voor een gezonde exploitatie van het hospice te zorgen. Sinds een aantal jaren is de subsidie van de overheid aanmerkelijk verhoogd. Hierdoor heeft het hospice geen tekorten meer op de exploitatie. Dit betekent ook dat de rol van de Vrienden wijzigt. Dit is aanleiding geweest om ons op de positie en de rol van de Vrienden te heroriënteren.

In het beleidsplan is uitgebreid ingegaan op de vraag op welke wijze het vermogen van de Vrienden kan worden aangewend. Hiertoe is onder andere besloten ter bevordering van de continuïteit van het hospice een reserve aan te houden van 25% van de jaarbegroting van het hospice. Voorts is besloten op de balans een reserve van € 10.000 ten behoeve van het Gastenfonds aan te houden.

Crowdfundingactie.

Met de steeds hetere zomers ontstond de behoefte om diverse ruimten binnen het hospice van airconditioning te voorzien. Het bestuur van het hospice heeft de Vrienden verzocht om hierin een bijdrage te leveren. Het bestuur van de Vrienden heeft vervolgens toegezegd de airconditioning op de gastenkamers te zullen betalen. De kosten hiervan bedroegen circa € 30.000 incl. BTW.

De Vrienden besloten om een crowdfundingactie op te tuigen om geld in te zamelen voor de airco-installatie in het hospice. Met medewerking van alle bestuursleden is er een video gemaakt, en op YouTube geplaatst, waarin het doel van de actie werd toegelicht. Tevens hebben we zogenaamde 'voorjaars-

pakketjes' samengesteld met chocolaatjes van banketbakkerij Jolink en een kortingsbon van IJsseltulp. Ook de opbrengst van deze pakketjes is binnengekomen via de crowdfunding-site.

De crowdfundingactie liep van november 2020 t/m augustus 2021. Er zijn in totaal 213 donaties binnen gekomen met een totale waarde van € 14.340. Na aftrek van kosten bedroeg de netto-opbrengst €12.562.

Heavensride.

Jaarlijks wordt in Vorden de Heavensride georganiseerd. Dit is een sponsorfietstocht en deze had in 2021 Valkenburg als bestemming. Een aantal leden van het bestuur hebben onderweg in Bergen aan de deelnemers proviand uitgedeeld. De Heavensride is oorspronkelijk opgezet ter nagedachtenis van een jong gestorven dame. Later is de doelstelling verbreed naar de nagedachtenis aan degenen die de deelnemers willen herdenken. De begunstigen waren in 2021 de Vrienden van het Hospice Zutphen en Noaberhulp. De Vrienden hebben € 30.235 mogen ontvangen. Als dank is, samen met Noaberhulp, aan de deelnemers een bidon met de logo's van beide begunstigen gegeven.

Verwachtingen voor 2022.

In 2022 bestaat het hospice 25 jaar. De Vrienden zullen daaraan bijdragen. Dit zal zowel in financiële vorm zijn als bij de organisatie van het seminar dat ter gelegenheid van het lustrum zal worden georganiseerd.

Begin 2022 hebben de Vrienden toegezegd bij te dragen aan de reparatie van het dak van het hospice. Deze reparatie zal in 2022 worden uitgevoerd.

Door een legaat en een aantal grote donaties beschikken de Vrienden over meer kapitaal dan voor de reguliere ondersteuning van het hospice benodigd is. Met het bestuur van het hospice wordt dan ook gesproken bij welke investeringen de hulp van de Vrienden benodigd is. De ruimte die overblijft zal voor een gedeelte aan het hospice worden uitgekeerd; hiermee kan een gedeelte van de lening worden afgelost die door de Stichting Hospice Zutphen behoeve van de aanschaf en herinrichting van het gebouw is opgenomen.

Samenstelling van het bestuur.

De bestuurstermijn bedraagt drie jaar en kan eenmalig met drie jaar worden verlengd. Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Hospice Zutphen bestond in 2021 uit de volgende leden.

Mevr. J.E. de Mey (voorzitter);

Functie: manager pre-analyse van het klinisch chemisch laboratorium van het Isala-ziekenhuis te Zwolle;

Nevenfunctie: spreker op uitvaarten.

Aftredend: 31 december 2021 (niet herbenoembaar).

Mevr. M.E. Snijders (secretaris).

Functie: medewerker PO-raad

Nevenfunctie: geen

Aftredend: 1 augustus 2022; herbenoembaar

F.T. Hendriks (penningmeester).

Functie: business-controller bij de gemeente Apeldoorn

Nevenfuncties: geen

Aftredend: 1 februari 2023; herbenoembaar.

M.H. Lichtenberg

Functie: Manager R&D bij Royal Eijkelkamp in Giesbeek

Nevenfunctie: Projectleider Steunpunt Duitsland bij de Stichting Roparun in Schiedam,

Aftredend: 1 januari 2023; niet herbenoembaar.

Mevr. G.J. Besselink-Jimmink

Functie: business-controller sociaal domein bij de gemeente Bronckhorst

Nevenfuncties: geen

Aftredend: 1 februari 2023; herbenoembaar

Mevr. A. Parent (tot 1 september 2021)

Functie: docent aan Saxion Hogescholen in Deventer

Nevenfunctie: onafhankelijk adviseur van het Nationaal Fonds Kinderhulp.

M. van Alphen (vanaf 1 september 2021).

Functie: gepensioneerd

Nevenfuncties: Penningmeester Stichting De Bovenkamer te Zutphen;

Penningmeester Collegium Vocale te Zutphen;

Penningmeester Vereniging Schuldhulpmaatje Nederland;

Penningmeester Stichting Administratiekantoor Samen Lukt het;

Secretaris/ penningmeester Stichting Steunfonds Het Vakantiebureau;

Penningmeester Annemarie van Verschuer Stichting;

Administrateur diaconie PG Warnsveld-Leesten;

Secretaris Stichting IJsselvliedt te Wezep.

Aftredend:

Jaarrekening.

Informatie over de stichting.

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister.

Stichting Vrienden Hospice Zutphen is feitelijk gevestigd op Thorbeckesingel 2, 7204 KS te Zutphen en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41042865.

Algemene toelichting.

De belangrijkste activiteiten van de stichting.

De activiteiten van de stichting vrienden Hospice Zutphen bestaan voornamelijk uit het verlenen van financiële ondersteuning aan de Stichting Hospice Zutphen, alsmede het in stand houden van het gastenfonds van het hospice Zutphen.

De stichting is niet belastingplichtig uit hoofde van de vennootschapsbelasting en de omzetbelasting. De stichting is aangemerkt als een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling.

Informatieverschaffing over schattingen.

Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur van de Stichting Vrienden Hospice Zutphen zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen, inclusief de bijbehorende veronderstellingen, opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Algemene grondslagen voor verslaggeving.

De standaarden op basis waarvan de rekening is opgesteld.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1 "Kleine organisaties zonder winststreven" die is uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kostprijzen. Activa en passiva (met uitzondering van het eigen vermogen) worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Grondslagen.

Liquide middelen.

Liquide middelen bestaan uit kasmiddelen, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden.

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdende met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

De bepaling van het resultaat.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestatie alsmede de ontvangen donaties en van de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Toelichting bij de balans.

Activa.

De activa betreffen de spaarrekening ad € 304.007 en de lopende rekening van de Stichting ad € 70.127

Passiva:

De Reserve continuïteit bedraagt 25% van de jaarbegroting van het hospice. De jaarbegroting bedraagt circa € 360.000. De reserve bedraagt derhalve € 90.000
Het bestuur heeft voorts besloten een Gastenfonds ad € 10.000 te reserveren.

Onder de kortlopende schulden en overlopende passiva is een nog te betalen bijdrage aan het Hospice ad € 15.725 opgenomen.

Dit betreft aanvullingen op de eigen bijdrage van gasten ad € 8.225 en een bijdrage in de kosten van de coördinatie van de verpleging ad € 7.500. De verzekeraars geven het hospice een vergoeding voor de kosten van de coördinatie van de verpleging. Hiervoor geldt per verzekeraar een plafond. Dit plafond was overschreden. De ten behoeve van de betreffende gasten gemaakte kosten zijn niet vergoed. De Vrienden hebben toegezegd dit tekort aan te zullen vullen.

Toelichting bij de Winst- en Verliesrekening.

Inkomsten:

De inkomsten zijn als volgt opgebouwd:

De crowdfundingactie: € 12.562 (na aftrek van kosten; dit bedrag was bestemd voor de airco's)

Bijdrage Heavensride: € 29.874 (na aftrek van kosten; hiervan was € 16.021 bestemd voor de airco's)

Club van 100: € 1.675

Overige donaties: € 46.080 (waarvan één donatie € 24.000 bedroeg).

De Club van 100

Bedrijven en instellingen of verenigingen kunnen lid worden van de Club van Honderd. Ze leggen zich vast voor een jaarlijkse schenking van een veelvoud van € 100, gedurende minimaal vijf jaren. De minimum jaarlijkse bijdrage is honderd euro, in cash of 'in kind'. Leden ontvangen een bokaal van deelname en zij kunnen, in hun interne en externe uitingen, vermelden dat zij lid zijn van de Club van Honderd.

Uitgaven:

De kosten voor reclame, voorlichting en advertentiekosten betreffen het prototype van het relatiegeschenk voor de Club van 100.

De bestuurskosten betreffen met name de kosten van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, de kosten van een advertentie voor de werving van een nieuw bestuurslid en een attentie voor de aftredende voorzitter.

De bijdrage aan het hospice betreft de bijdrage ten behoeve van de airconditioning ad € 28.583, als mede de kosten voor de nieuwsbrief ad € 732 en € 500 ten behoeve van de reparatie van de piano in het hospice. Daarnaast wordt € 8.225 aan het hospice betaald als aanvulling op de eigen bijdragen van gasten in 2021. Een bedrag van € 7.500 is gereserveerd voor bijdrage in de coördinatiekosten 2021 van het hospice.

Het voordelig saldo ad € 43.163 is toegevoegd aan het eigen vermogen.

Gebeurtenissen na balansdatum.

Het bestuur van de Vrienden heeft in januari 2022 besloten circa € 35.000 bij te dragen aan nieuwe dakbedekking, inclusief isolatie, voor het horizontale gedeelte van het dak van het gebouw.

Voorts is het bestuur van de Vrienden voornemens € 150.000 aan het bestuur van het hospice te doneren ter gedeeltelijke aflossing van de lening die is aangegaan voor de aanschaf van het gebouw.

Bovendien zijn er in 2020 door donateurs twee toezeggingen gedaan voor donaties over een periode van vijf jaar. Het betreft totaal € 800 per jaar.

Balans Stichting Vrienden Hospice Zutphen

(na resultaat bestemming)

	2021	2020
	€	€
ACTIVA		
Vlottende activa	0	336
Liquide middelen	374.134	314.909
<i>Totaal vlottende activa</i>	<i>374.134</i>	<i>315.246</i>
Totaal activa	374.134	315.246
PASSIVA		
Eigen vermogen	358.409	315.246
<i>Totaal eigen vermogen en reserves</i>	<i>358.409</i>	<i>315.246</i>
<i>Kortlopende schulden en overlopende passiva</i>	<i>15.725</i>	<i>0</i>
Totaal passiva	374.134	315.246

Exploitatie Stichting Vrienden Hospice Zutphen

	Realisatie 2021 €	Realisatie 2020 €
INKOMSTEN		
Overige bedrijfsopbrengsten	90.191	31.267
<i>Som der bedrijfsopbrengsten</i>	90.191	31.267
UITGAVEN		
Overige bedrijfskosten	46.533	7.868
<i>Som der bedrijfslasten</i>	46.533	7.868
BEDRIJFSRESULTAAT	43.658	23.399
Financiële baten en lasten	-495	-194
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	43.163	23.205
Buitengewone lasten	0	0
RESULTAAT BOEKJAAR	43.163	23.205
RESULTAATBESTEMMING	Realisatie 2021 €	Realisatie 2020 €
Het resultaat is als volgt verdeeld:		
Toevoeging vermogen	43.163 Voordelig	23.205 Voordelig

Toelichting op de balans per 31 december 2021

	2021	2020
	€	€
ACTIVA		
Vlottende activa		
Nog te ontvangen inzake rente bank	0	0
Nog te ontvangen inzake legaat	0	0
Vooruitbetaalde assurantiecosten	<u>0</u>	<u>336</u>
Totaal	0	336
Liquide middelen		
ABN AMRO nr. 55.29.23.753	304.007	305.007
ABN AMRO nr. 51.36.79.960	<u>70.127</u>	<u>9.902</u>
Totaal	374.134	314.909
PASSIVA		
Eigen vermogen en reserves		
Saldo begin boekjaar	315.246	292.041
Mutaties boekjaar:		
Resultaat 2021 en 2020	<u>43.163</u>	<u>23.205</u>
Stichtingskapitaal eind boekjaar	358.409	315.246
<i>Allocatie van het eigen vermogen:</i>		
- Reserve continuïteit Hospice-Zutphen	65.000	
- Reserve eigen bijdrage gasten Hospice-Zutphen	10.000	
	<u>75.000</u>	
Vrije reserve	283.409	
Totaal	358.409	
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
De specificatie is als volgt:		
Crediteuren	0	0
Aan Hospice Zutphen te betalen bijdragen	15.725	0
Totaal	15.725	0

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

In 2020 zijn er twee toezeggingen gedaan in het kader van de gedurende 5 jaar fiscaal aftrekbare giften. Het betreft op jaarbasis een bedrag van totaal € 800, waarvan de tweede termijnen in 2021 zijn ontvangen.

Toelichting op de exploitatie 2021

	Realisatie 2021 €	Realisatie 2020 €
INKOMSTEN		
Overige bedrijfsopbrengsten		
Legaten	0	0
Giften/acties particulieren	46.080	24.877
Giften/acties club van honderd	1.675	2.390
<i>Giften, donaties en sponsorbijdragen</i>	<i>47.755</i>	<i>27.267</i>
Opbrengsten Crowdfunding tbv Airco's Hospice	12.562	0
Overige opbrengsten Heavensride/Roparun	29.874	4.000
Totaal	90.191	31.267
UITGAVEN		
Overige bedrijfskosten		
Ondersteuning Hospice Zutphen	45.539	7.155
Bestuurskosten	879	592
Advertentiekosten en voorlichting	69	121
Automatisering	45	0
Vakliteratuur en abonnementen	0	0
Belastingen en heffingen	0	0
Evenementen	0	0
Advieskosten	0	0
Totaal	46.533	7.868
Financiële baten en lasten		
Bankkosten	495	274
Ontvangen rente op bank(spaar)rekeningen	0	-80
Totaal	495	194
Buitengewone lasten		
Divers	0	0
Totaal	0	0
<u>Toelichting ondersteuning hospice:</u>		
Aanleg airco's Hospice	28.583	
Reparatie piano Hospice	500	
Drukkosten nieuwsbrief	732	
Ondersteuning tbv eigen bijdrage gasten	8.225	
Ondersteuning tbv coordinatie kosten	7.500	
Totaal ondersteuning hospice	45.539	
<u>Toelichting bestuurskosten:</u>		
Advertentie nieuwe bestuursleden	518	
Afscheid bestuursleden	25	
Aansprakelijkheidsverzekering bestuur	336	
Totaal bestuurskosten	879	